

화신정공 / 2026.03.04 주주총회소집결의  
**주주총회소집 결의**

1. 일시	날짜	2026-03-24
	시간	10:30
2. 장소		경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 지하 1층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		
<p>- 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.</p> <p>- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.</p> <p>- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계 관리제도 운영실태 보고입니다.</p>		
※관련공시	-	

**【주주총회 안건 세부내역】**

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	배당예정사항: 1주당 현금75원 (액면배당률: 75%, 시가배당률: 5.6%)
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1 호 의 안	상법 개정에 따른 정관 변경의 건	-
제2-2 호 의 안	이사·감사의 책임감경 규정 신설의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1 호 의 안	사내이사 정서진 선임의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

**이사선임 세부내역**

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
----	------	----	--------	------------

정서진	1968-02	3	재선임	고려대 경영학졸 미 Univ. of Rochester MBA (주)화신정공 대표이사 사장
-----	---------	---	-----	---